



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

DESPESAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa	2.009.045,40	180.277,98	2.189.323,38
SOMA . . . :	2.009.045,40	180.277,98	2.189.323,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2007	49.872,84	2.529,59	52.402,43
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	38.354,83	4.237,83	42.592,66
INSS Inst.Nac.Seg.Social	76.710,77	8.069,90	84.780,67
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	81.540,13	0,00	81.540,13
Emprest.Consig.-Caixa	81.956,30	8.085,48	90.041,78
Pensão Alimentícia	15.035,98	1.613,99	16.649,97
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	143.720,70	15.898,35	159.619,05
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	31.138,86	2.996,40	34.135,26
IRRF - EMPRESAS	505,98	0,00	505,98
INSS -SERVICOS TERCEIROS	3.693,58	374,00	4.067,58
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	105.149,68	9.930,78	115.080,46
RESSARCIMENTO SINISTRO RANGER XLS	100.847,00	0,00	100.847,00
SOMA . . . :	728.526,65	53.736,32	782.262,97
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	123.939,26	123.939,26
SOMA . . . :		123.939,26	123.939,26
TOTAL :	2.737.572,05	357.953,56	3.095.525,61

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

Maria Aparecida Borges
Contador
CRC-MT 005234/0-5



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA - 2020

Mato Grosso

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

RECEITAS

Página.: 1 de 1

Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar			
C/ Empenhos a Pagar	14.771,08	-13.487,53	1.283,55
Depósitos			
SIMPREV - Ret.Funcionalismo	38.354,83	4.237,83	42.592,66
INSS Inst.Nac.Seg.Social	77.423,87	8.069,90	85.493,77
IRRF - Imp. Renda Ret. Fonte	81.540,13	8.291,46	89.831,59
Emprest.Consig.-Caixa	81.736,02	8.085,48	89.821,50
Pensão Alimentícia	15.035,98	1.613,99	16.649,97
RECEITA APLICAÇÃO DUODÉCIMO	259,01	12,62	271,63
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	143.720,70	16.334,09	160.054,79
UNIMED VALE DO SEPOTUBA	30.524,29	2.996,40	33.520,69
IRRF - EMPRESAS	505,98	51,61	557,59
INSS -SERVICOS TERCEIROS	3.693,58	374,00	4.067,58
SICREDI - CONSIGNAÇÃO FOLHA	105.149,68	10.025,02	115.174,70
RESSARCIMENTO SINISTRO RANGER XLS	100.847,00	0,00	100.847,00
Transferências Financeiras			
Repasso de Duodecimo	2.076.011,50	207.601,15	2.283.612,65
SOMA . . . :	2.769.573,65	254.206,02	3.023.779,67
SALDO VINDO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	63.265,74	63.265,74
SOMA . . . :		63.265,74	63.265,74
TOTAL :	2.769.573,65	317.471,76	3.087.045,41

Edson Noel da Silva
Presidente da Câmara

Fabio Giullian da Silva Moraes
Serviços de Tesouraria

Maria Aparecida Borges
Contador
CRC-MT 005234/0-5